

# 세 출 총 괄 표

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		215,458,582	100.00%	182,676,673	100.00 %	32,781,909	17.95%
100 인건비		36,929,622	17.14%	33,567,184	18.38 %	3,362,438	10.02%
	101 인건비	36,929,622	17.14%	33,567,184	18.38 %	3,362,438	10.02%
	101-01 보수	26,364,249	12.24%	24,990,901	13.68 %	1,373,348	5.50%
	101-02 기타직보수	1,488,911	0.69%	1,436,540	0.79 %	52,371	3.65%
	101-03 무기계약근로자보수	6,466,021	3.00%	4,743,324	2.60 %	1,722,697	36.32%
	101-04 기간제근로자등보수	2,610,441	1.21%	2,396,419	1.31 %	214,022	8.93%
200 물건비		13,771,380	6.39%	13,470,902	7.37 %	300,478	2.23%
	201 일반운영비	9,002,545	4.18%	8,773,704	4.80 %	228,841	2.61%
	201-01 사무관리비	4,328,140	2.01%	4,151,988	2.27 %	176,152	4.24%
	201-02 공공운영비	3,481,365	1.62%	3,445,076	1.89 %	36,289	1.05%
	201-03 행사운영비	232,240	0.11%	215,840	0.12 %	16,400	7.60%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	960,800	0.45%	960,800	0.53 %	0	0.00%
202 여비		1,720,065	0.80%	1,676,365	0.92 %	43,700	2.61%
	202-01 국내여비	1,531,665	0.71%	1,508,965	0.83 %	22,700	1.50%
	202-03 국외업무여비	70,000	0.03%	70,000	0.04 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	58,500	0.03%	37,500	0.02 %	21,000	56.00%
	202-05 공무원 교육여비	59,900	0.03%	59,900	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		529,150	0.25%	529,000	0.29 %	150	0.03%
	203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.08%	178,200	0.10 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,240	0.01%	30,240	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	207,070	0.10%	206,920	0.11 %	150	0.07%
	203-04 부서운영업무추진비	113,640	0.05%	113,640	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,257,780	0.58%	1,257,180	0.69 %	600	0.05%
	204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.04%	76,800	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	906,060	0.42%	906,060	0.50 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	274,920	0.13%	274,320	0.15 %	600	0.22%
205 의회비		470,002	0.22%	470,002	0.26 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.05%	105,600	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	198,160	0.09%	198,160	0.11 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	45,400	0.02%	45,400	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.03%	66,600	0.04 %	0	0.00%
	205-07 의장단협의체부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원국민연금부담금	8,918	0.00%	8,918	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원국민건강부담금	6,324	0.00%	6,324	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	702,838	0.33%	690,651	0.38 %	12,187	1.76%
	206-01 재료비	702,838	0.33%	690,651	0.38 %	12,187	1.76%
	207 연구개발비	89,000	0.04%	74,000	0.04 %	15,000	20.27%
	207-01 연구용역비	85,000	0.04%	70,000	0.04 %	15,000	21.43%
	207-02 전산개발비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	132,158,014	61.34%	114,228,902	62.53 %	17,929,112	15.70%
	301 일반보상금	90,706,498	42.10%	75,572,651	41.37 %	15,133,847	20.03%
	301-01 사회보장적수혜금	88,574,008	41.11%	73,464,809	40.22 %	15,109,199	20.57%
	301-02 장학금및학자금	51,659	0.02%	51,659	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대원운영비	10,400	0.00%	10,400	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	782,000	0.36%	782,000	0.43 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	154,085	0.07%	160,757	0.09 %	△6,672	△4.15%
	301-09 행사실비보상금	122,650	0.06%	117,402	0.06 %	5,248	4.47%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	385,238	0.18%	385,238	0.21 %	0	0.00%
	301-11 기타보상금	612,458	0.28%	586,386	0.32 %	26,072	4.45%
	302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,643,326	0.76%	1,667,136	0.91 %	△23,810	△1.43%
	303-01 포상금	129,551	0.06%	119,294	0.07 %	10,257	8.60%
	303-02 성과상여금	1,513,775	0.70%	1,547,842	0.85 %	△34,067	△2.20%
	304 연금부담금등	5,539,806	2.57%	5,363,233	2.94 %	176,573	3.29%
	304-01 연금부담금	4,596,484	2.13%	4,467,761	2.45 %	128,723	2.88%
	304-02 국민건강보험금	943,322	0.44%	895,472	0.49 %	47,850	5.34%
	305 배상금등	56,781	0.03%	56,081	0.03 %	700	1.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	56,781	0.03%	56,081	0.03 %	700	1.25%
	306 출연금	203,898	0.09%	203,898	0.11 %	0	0.00%
	306-01 출연금	203,898	0.09%	203,898	0.11 %	0	0.00%
	307 민간이전	33,493,705	15.55%	31,026,903	16.98 %	2,466,802	7.95%
	307-01 의료및구료비	2,750,763	1.28%	2,683,343	1.47 %	67,420	2.51%
	307-02 민간경상사업보조	1,891,510	0.88%	889,843	0.49 %	1,001,667	112.57%
	307-03 민간단체법정운영비보조	193,800	0.09%	177,000	0.10 %	16,800	9.49%
	307-04 민간행사사업보조	474,650	0.22%	474,650	0.26 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	13,375,452	6.21%	13,266,724	7.26 %	108,728	0.82%
	307-06 보험금	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	123,004	0.06%	123,004	0.07 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,317,739	4.32%	8,407,477	4.60 %	910,262	10.83%
	307-11 사회복지사업보조	5,364,187	2.49%	5,002,262	2.74 %	361,925	7.24%
	308 자치단체등이전	507,000	0.24%	332,000	0.18 %	175,000	52.71%
	308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.03 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	432,000	0.20%	257,000	0.14 %	175,000	68.09%
	308-09 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	28,087,533	13.04%	19,153,135	10.48 %	8,934,398	46.65%
	401 시설비및부대비	25,883,641	12.01%	17,167,215	9.40 %	8,716,426	50.77%
	401-01 시설비	25,878,641	12.01%	17,162,215	9.39 %	8,716,426	50.79%
	401-03 시설부대비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	319,250	0.15%	209,250	0.11 %	110,000	52.57%
	402-01 민간자본사업보조	319,250	0.15%	209,250	0.11 %	110,000	52.57%
	403 자치단체등자본이전	603,802	0.28%	561,452	0.31 %	42,350	7.54%
	403-02 공기관등에대한대행사업비	603,802	0.28%	561,452	0.31 %	42,350	7.54%
	405 자산취득비	1,280,840	0.59%	1,215,218	0.67 %	65,622	5.40%
	405-01 자산및물품취득비	1,129,340	0.52%	1,073,718	0.59 %	55,622	5.18%
	405-02 도서구입비	151,500	0.07%	141,500	0.08 %	10,000	7.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		895,159	0.42%	443,552	0.24 %	451,607	101.82%
	701 기타회계등전출금	451,607	0.21%	0	0.00 %	451,607	순증
	701-01 기타회계전출금	451,607	0.21%	0	0.00 %	451,607	순증
702 기금전출금		443,552	0.21%	443,552	0.24 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	443,552	0.21%	443,552	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타		3,616,874	1.68%	1,812,998	0.99 %	1,803,876	99.50%
	801 예비비	1,828,751	0.85%	1,811,798	0.99 %	16,953	0.94%
	801-01 일반예비비	1,828,751	0.85%	1,811,798	0.99 %	16,953	0.94%
802 반환금기타		1,788,123	0.83%	1,200	0.00 %	1,786,923	148910.25
	802-01 국고보조금반환금	1,010,373	0.47%	0	0.00 %	1,010,373	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	776,550	0.36%	0	0.00 %	776,550	순증
	802-03 과오납금등	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%